



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 2/2010

07. april 2010

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2010/2015-9

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Cecilie Lysjø Jacobsen, leder
	Andreas W. Wiese, nestleder
	Geir Oppdahl, medlem
	Geir Sneve, medlem
	Solbjørg Olsen, varamedlem
Ikke møtt:	Marit Krystad, medlem
Andre:	Fra VEFIK IKS, Bente Willumsen
	Fra KUSEK IKS, daglig leder Tor-Otto Gamst
Tid:	Onsdag 7. april 2010. kl 11:00 – 14-30
Sted:	Sjøgata 25, 4. etg.

Saker til behandling:

Sak	6 - 2010	Orientering
Sak	7 - 2010	Godkjenning av protokoll fra møte 1 – 2010 2. februar 2010
Sak	8 - 2010	Kontrollutvalgets årsmelding 2010
Sak	9 - 2010	Forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring i byggeprosjekter
Sak	10 - 2010	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Politiske vedtak
Sak	11 - 2010	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Bygningsvedlikehold
Sak	12 - 2010	Oppstart av forvaltningsrevisjon Økonomistyring i pleie- og omsorg
Sak	13 - 2010	Referater

Kontrollutvalgets leder, Cecilie Lysjø Jacobsen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og sakliste med sakene 06/2010 t.o.m.13/2010 ble godkjent uten merknader.

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sak	06/2010	Orientering
-----	---------	-------------

Det var i utgangspunktet lagt opp til en orientering fra rådmannen vedrørende forhold innenfor sektor Samfunn og utvikling. Det viste seg imidlertid at rådmannen og de av hans stab som var aktuell for orienteringen, var opptatt på annet hold og ikke kunne stille på kontrollutvalgsmøtet.

Andreas Wiese deltok på NKRF.s kontrollutvalgskonferanse 2010, som ble avviklet på Gardermoen 3- 4 februar, og han informerte fra denne konferansen.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering. Enstemmig.

Sak	07/2010	Godkjenning av protokoll fra møte 1 – 2010, 2. februar 2010
-----	---------	---

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 1 – 2010, 2. februar 2010 var tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer. Det var ikke fremkommet merknad til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 1 – 2010, 2. februar 2010 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 1 – 2010, 2. februar 2010 godkjennes.

Sak	08/2010	Kontrollutvalgets årsmelding 2009
-----	---------	-----------------------------------

Forslag til vedtak:

Fremlagte utkast til årsmelding fastsettes som årsmelding for Hammerfest kommunes kontrollutvalg for 2009.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering.

Vedtak:

Fremlagte utkast til årsmelding fastsettes som kontrollutvalgets årsmelding for 2009.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering.

Sak	09/2010	Forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring i byggeprosjekter
-----	---------	---

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om prosjektet og svarte på spørsmål

Forslag til vedtak:

Ansvar og myndighet i byggeprosjekter bør avklares og dokumenteres.

Det bør innføres rutiner for systematisk økonomioppfølging av byggeprosjekter, herunder føring av byggeregnskap.

Det bør rapporteres rutinemessig til administrativ og politisk ledelse om den økonomiske situasjonen i pågående byggeprosjekter, og øyeblikkelig ved fare for overskridelser av bevilget prosjektramme.

Byggeprosjektrutinen bør revideres i henhold til ny organisering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med endring av ordet bør til må.

Kontrollutvalget ønsket i tillegg tilføyd følgende:

På bakgrunn av kontrollutvalgets innstilling i sak 17/2008, som senere ble vedtatt i kommunestyrets sak PS 54/08, synes forvaltningsrevisjonsrapporten – *Økonomistyring i byggeprosjekter* - særdeles bekymringsfull. De forbedringer som kunne forventes etter forannevnte vedtak er ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp, selv nærmere 2 år senere.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger frem saken for kommunestyret med følgende innstilling:

På bakgrunn av kontrollutvalgets innstilling i sak 17/2008, som senere ble vedtatt i kommunestyrets sak PS 54/08, synes forvaltningsrevisjonsrapporten – *Økonomistyring i byggeprosjekter* - særdeles bekymringsfull. De forbedringer som kunne forventes etter forannevnte vedtak er ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp, selv nærmere 2 år senere.

Ansvar og myndighet i byggeprosjekter må avklares og dokumenteres.

Det må innføres rutiner for systematisk økonomioppfølging av byggeprosjekter, herunder føring av byggeregnskap.

Det må rapporteres rutinemessig til administrativ og politisk ledelse om den økonomiske situasjonen i pågående byggeprosjekter, og øyeblikkelig ved fare for overskridelser av bevilget prosjektramme.

Byggeprosjektrutinen må revideres i henhold til ny organisering.

Sak	10/2010	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Politiske vedtak
-----	---------	--

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om oppfølgingen og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Oppfølging av politiske vedtak* til etterretning.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til revisjonens forslag til vedtak, med følgende tillegg:

Kontrollutvalget kan ikke se at kommunestyrets vedtak i sak 21/09 er fulgt opp, og ber om at dette etterkommes.

Saken rapporteres direkte til kommunestyret.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Oppfølging av politiske vedtak* til etterretning.

Kontrollutvalget kan ikke se at kommunestyrets vedtak i sak 21/09 er fulgt opp, og ber om at dette etterkommes.

Saken rapporteres direkte til kommunestyret.

Sak	11/2010	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Bygningsvedlikehold
-----	---------	---

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om oppfølgingen og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – *Bygningsvedlikehold* til etterretning.

Behandling:

Kontrollutvalget slutter seg enstemmig til revisjonens innstilling, med følgende tillegg:

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret som eier krever at foretakets ledelse legger fram oversikter over bygningenes tilstand, og at det utarbeides langsiktige og årlige planer for bygningsvedlikehold - og ikke minst at det rapporteres jevnlig til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av bygningsvedlikehold.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – *Bygningsvedlikehold* til etterretning.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret som eier krever at foretakets ledelse legger fram oversikter over bygningenes tilstand, og at det utarbeides langsiktige og årlige planer for bygningsvedlikehold - og ikke minst at det rapporteres jevnlig til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av bygningsvedlikehold.

Saken rapporteres direkte til kommunestyret.

Sak	12/2010	Oppstart av forvaltningsrevisjon Økonomistyring i pleie- og omsorg
-----	---------	--

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen fremla info om prosjektet, presenterte forslag til problemstillinger og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren”

Hvordan er bemanningssituasjonen i pleie- og omsorgssektoren?

- *Hvordan er grunnbemanningen?*
- *Hvordan er sykefraværet?*
- *Hvordan er vikarbruken?*

Er økonomistyringen i pleie- og omsorgssektoren tilfredsstillende?

- *Er budsjettet realistisk?*
- *Er det etablert en betryggende kontroll?*
- *Er rapporteringen tilfredsstillende?*

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og kontrollspørsmål i tilknytning til de nevnte problemstillingene.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til revisjonens forslag til vedtak.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren”

Hvordan er bemanningssituasjonen i pleie- og omsorgssektoren?

- *Hvordan er grunnbemanningen?*
- *Hvordan er sykefraværet?*
- *Hvordan er vikarbruken?*

Er økonomistyringen i pleie- og omsorgssektoren tilfredsstillende?

- *Er budsjettet realistisk?*
- *Er det etablert en betryggende kontroll?*
- *Er rapporteringen tilfredsstillende?*

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og kontrollspørsmål i tilknytning til de nevnte problemstillingene.

Sak	13/2010	Referatsaker
-----	---------	--------------

Følgende referatsaker forelå:

1. Skriv til NKRF fra departementet vedr. innsynsrett i forbindelse med selskapskontroll
2. eINFO fra NKRF vedr. Kontrollutvalgets adgang til møter som holdes for lukkede dører.

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sekretariatets tilrådning:

Referatene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk referatsakene og sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

Referatsak 1 og 2 tas til orientering.

Hammerfest 7. april 2010.

Cecilie Lysjø Jacobsen (sign)

Leder av kontrollutvalget

Tor-Otto Gamst
Sekretær